



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo I

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 RECEITAS CORRENTES	30.605.816,00	30.605.816,00	3.581.989,12	18.991.004,38	11.614.811,62
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	890.000,00	890.000,00	56.054,89	243.118,04	646.881,96
1.1.1 IMPOSTOS	860.000,00	860.000,00	56.048,89	241.185,39	618.814,61
1.1.1.2 Imp.s/o Patrimônio e a Renda:	360.000,00	360.000,00	20.821,34	73.336,02	286.663,98
1.1.1.2.02 Imposto s/a Propriedade Predial e Terri- torial Urbana - IPT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.04 Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:	320.000,00	320.000,00	20.821,34	73.336,02	246.663,98
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rendimentos do Trab	300.000,00	300.000,00	20.821,34	73.336,02	226.663,98
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.08 Imposto s/a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de D	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.3 Imp. s/a Produção e Circulação:	500.000,00	500.000,00	35.227,55	167.849,37	332.150,63
1.1.1.3.05 Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	500.000,00	500.000,00	35.227,55	167.849,37	332.150,63
1.1.2 TAXAS	20.000,00	20.000,00	6,00	1.932,65	18.067,35
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00	10.000,00	6,00	6,00	9.994,00
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	10.000,00	10.000,00	6,00	6,00	9.994,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços:	10.000,00	10.000,00	0,00	1.926,65	8.073,35
1.1.2.2.99 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	1.926,65	8.073,35
1.1.3 Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	335.000,00	335.000,00	3.113,66	24.759,10	310.240,90
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	335.000,00	335.000,00	3.113,66	24.759,10	310.240,90
1.2.2.0 Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	320.000,00	3.113,66	24.759,10	295.240,90
1.2.2.0 Outras Contribuições Economicas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	29.223,65	88.642,17	31.357,83
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	29.223,65	88.642,17	11.357,83
1.3.2.5 Remuneracao de Depósitos Bancários	100.000,00	100.000,00	29.223,65	88.642,17	11.357,83
1.3.9 Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	2.000,00	7.000,00	3.000,00
1.6.0 Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	2.000,00	7.000,00	3.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.209.816,00	29.209.816,00	3.491.596,92	18.627.485,07	10.582.330,93
1.7.2 Transferências Intergovernamentais	27.909.816,00	27.909.816,00	3.406.924,92	18.542.813,07	9.367.002,93
1.7.2.1 Transferências da União	18.187.593,00	18.187.593,00	2.022.561,48	11.083.984,55	7.103.608,45
1.7.2.1.01 Participacao na Receita da União	13.510.000,00	13.510.000,00	1.324.840,18	7.960.291,97	5.549.708,03
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte Fundo de Part.Municípios-FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	1.324.348,18	7.958.667,86	5.541.332,14
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR	10.000,00	10.000,00	492,00	1.624,11	8.375,89
1.7.2.1.22 Transferência da Compensacao Financeira Pela Exploracao de	70.000,00	70.000,00	8.226,22	85.510,73	-15.510,73
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties-Lei No. 7.990/89	5.000,00	5.000,00	0,00	11.607,91	-6.607,91
1.7.2.1.22.40 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo	5.000,00	5.000,00	0,00	10.886,37	-5.886,37
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP	60.000,00	60.000,00	8.226,22	63.016,45	-3.016,45
1.7.2.1.33 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-	1.980.000,00	1.980.000,00	346.363,86	1.708.899,88	271.100,12
1.7.2.1.33.01 PAB-FIXO	370.000,00	370.000,00	48.659,34	267.626,37	102.373,63
1.7.2.1.33.02 Agentes Comunitarios de Saúde-ACS	230.000,00	230.000,00	52.728,00	263.640,00	-33.640,00
1.7.2.1.33.03 Saúde da Família - SF	350.000,00	350.000,00	80.170,00	360.765,00	-10.765,00
1.7.2.1.33.04 Saúde Bucal	230.000,00	230.000,00	33.450,00	150.525,00	79.475,00
1.7.2.1.33.05 Nucleos de Apoio a Saúde da Família-NASF	140.000,00	140.000,00	24.000,00	121.600,00	18.400,00
1.7.2.1.33.06 Manut.Bloco Assist. Amb. e Hospit. MAC	300.000,00	300.000,00	50.762,68	256.603,40	43.396,60
1.7.2.1.33.07 Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo	200.000,00	200.000,00	23.200,00	137.466,66	62.533,34
1.7.2.1.33.08 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS)	50.000,00	50.000,00	17.285,18	73.575,79	-23.575,79
1.7.2.1.33.09 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria	50.000,00	50.000,00	803,70	3.267,90	46.732,10
1.7.2.1.33.11 Programa de Assistência Farmaceutica Básica	60.000,00	60.000,00	15.304,96	73.829,76	-13.829,76
1.7.2.1.34 Transferências de Recursos do FNAS:	940.000,00	940.000,00	46.668,75	379.332,91	560.667,09
1.7.2.1.34.01 Protecao Social Básica - PSB/IDOSO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.34.02 Protecao Social Básica ao Jovem	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.34.03 Protecao Social Básica as Famílias (PBF-CRAS)	120.000,00	120.000,00	18.000,00	194.337,62	-74.337,62
1.7.2.1.34.04 Protecao Social Especial - PETI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.34.05 Protecao Social Especial a Pessoa Porta dora de Deficiência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.34.06 Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	60.000,00	60.000,00	11.268,75	40.518,35	19.481,65
1.7.2.1.34.07 Outros Recursos do FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	40.076,94	109.923,06
1.7.2.1.34.08 Protecao Social Especial- CREAS	200.000,00	200.000,00	17.400,00	104.400,00	95.600,00
1.7.2.1.34.09 Protecao Social Básica - PSB/INFANCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 2/5

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do FNDE:	672.593,00	672.593,00	290.418,17	915.134,93	-242.541,93
1.7.2.1.35.01	Transferência do Salário-Educação	133.706,00	133.706,00	51.280,08	277.291,99	-143.585,99
1.7.2.1.35.02	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	15.000,00	15.000,00	0,00	1.200,00	13.800,00
1.7.2.1.35.03	Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE	260.000,00	260.000,00	54.192,00	269.470,00	-9.470,00
1.7.2.1.35.04	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	0,00	0,00	6.305,14	34.950,23	-34.950,23
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	263.887,00	263.887,00	178.640,95	332.222,71	-68.335,71
1.7.2.1.36	Transferências Financeira do ICMS Deso- neracao LC No. 87/9	15.000,00	15.000,00	216,41	1.688,00	13.312,00
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	1.000.000,00	1.000.000,00	5.827,89	33.126,13	966.873,87
1.7.2.2	Transferências dos Estados	5.335.000,00	5.335.000,00	277.120,34	1.559.054,03	3.775.945,97
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	4.835.000,00	4.835.000,00	277.120,34	1.559.054,03	3.275.945,97
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	267.732,57	1.444.052,09	2.555.947,91
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	9.082,92	90.625,11	29.374,89
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	5.000,00	5.000,00	258,49	1.238,42	3.761,58
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Interven- cao do Domínio Econ	10.000,00	10.000,00	46,36	23.138,41	-13.138,41
1.7.2.2.01.99	Outras Particip. na Receita dos Estados	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	4.387.223,00	4.387.223,00	1.107.243,10	5.899.774,49	-1.512.551,49
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.387.223,00	4.387.223,00	1.107.243,10	5.899.774,49	-1.512.551,49
1.7.6	Transferências de Convênios	1.300.000,00	1.300.000,00	84.672,00	84.672,00	1.215.328,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União p/ o Sistema Único de	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.02	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.6.1.04	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Comb	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.6.1.05	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Sane	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transf. de Convênios da União	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	50.000,00	50.000,00	84.672,00	84.672,00	-34.672,00
1.7.6.2.02	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de	0,00	0,00	84.672,00	84.672,00	-84.672,00
1.7.6.2.99	Outras Transf. de Convênios dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.2	Multa e Juros de Mora das Contribuições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2	Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9	Receitas Diversas:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0	Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	RECEITA DE CAPITAL	4.365.338,00	4.365.338,00	0,00	0,00	4.365.338,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.995.338,00	3.995.338,00	0,00	0,00	3.995.338,00
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00
2.4.2.1	Transferências da União	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.3	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.7	Transferências de Convênios	2.795.338,00	2.795.338,00	0,00	0,00	2.795.338,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.667.178,00	1.667.178,00	0,00	0,00	1.667.178,00
2.4.7.1.01	Transf.de Convênios da União p/o Sistema Único de Saúde-SUS	150.197,00	150.197,00	0,00	0,00	150.197,00
2.4.7.1.02	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.03	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Sane	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.04	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.05	Transf. de Convênios da União Destinadas a Progr.de Infra-Es	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transf. de Convênios da União	816.981,00	816.981,00	0,00	0,00	816.981,00
2.4.7.2	Transferência de convenios dos Estados e do Distrito Federal	1.113.160,00	1.113.160,00	0,00	0,00	1.113.160,00
2.4.7.2.01	Transf. de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sa	213.160,00	213.160,00	0,00	0,00	213.160,00
2.4.7.2.03	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.04	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transf. de Convênio dos Estados	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 3/5

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

2.4.7.4	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.5.9	Outras Receitas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
9	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.530.000,00	-3.530.000,00	-316.933,53	-1.817.144,46	-1.712.855,54
9.7	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.530.000,00	-3.530.000,00	-316.933,53	-1.817.144,46	-1.712.855,54
9.7.2.1.01.02	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 2	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-263.245,38	-1.527.706,49	-1.172.293,51
9.7.2.1.01.05	(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB (ITR - 2	-2.000,00	-2.000,00	-98,40	-324,79	-1.675,21
9.7.2.1.36	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DE	-3.000,00	-3.000,00	-43,28	-302,96	-2.697,04
9.7.2.2.01.01	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS -	-800.000,00	-800.000,00	-53.546,47	-288.810,22	-511.189,78
9.7.2.2.01.02	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA -	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
9.7.2.2.01.04	(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXP	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total Receitas		31.441.154,00	31.441.154,00	3.265.055,59	17.173.859,92	14.267.294,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 4/5

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	
3 Despesas Correntes	24.064.757,00	25.576.038,20	1.922.831,78	20.970.742,65	3.072.954,14	15.283.218,13	10.292.820,07
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.531.683,00	16.205.722,00	376.994,22	14.268.652,99	1.877.562,61	9.937.566,22	6.268.155,78
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.531.683,00	16.205.722,00	376.994,22	14.268.652,99	1.877.562,61	9.937.566,22	6.268.155,78
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	521.662,00	295.362,00	0,00	119.600,00	19.523,00	99.015,00	196.347,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.825.768,00	14.589.063,00	292.000,00	13.646.580,00	1.768.545,39	9.340.578,23	5.248.484,77
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.727.942,00	906.386,00	84.994,22	369.810,89	89.494,22	365.310,89	541.075,11
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.500,00	129.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.400,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	101.406,00	32.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.405,00	247.105,00	0,00	132.662,10	0,00	132.662,10	114.442,90
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.483.074,00	9.320.316,20	1.545.837,56	6.702.089,66	1.195.391,53	5.345.651,91	3.974.664,29
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	130.000,00	83.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.716,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	83.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.716,00
3371 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	330.750,00	112.635,00	9.750,00	58.600,00	9.750,00	49.100,00	63.535,00
337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.750,00	93.685,00	8.800,00	41.500,00	8.800,00	41.500,00	52.185,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	13.000,00	18.950,00	950,00	17.100,00	950,00	7.600,00	11.350,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	10.022.324,00	9.123.965,20	1.536.087,56	6.643.489,66	1.185.641,53	5.296.551,91	3.827.413,29
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	445.000,00	1.007.250,00	480.000,00	965.800,00	268.894,14	646.323,16	360.926,84
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.050,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	141.000,00	102.226,00	470,00	1.811,00	376,00	1.717,00	100.509,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	27.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.078.297,00	2.575.668,68	549.026,85	2.240.015,69	411.705,85	1.907.060,89	668.607,79
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	24.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	635.129,00	555.671,00	53.404,10	324.053,00	77.868,10	324.053,00	231.618,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.000,00	83.560,70	5.048,50	5.048,50	0,00	0,00	83.560,70
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	66.500,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	237.251,00	203.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.251,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.663.184,00	1.154.963,85	107.136,00	601.067,10	105.571,00	465.887,10	689.076,75
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339038 ARREDOAMENTO MERCANTIL	17.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.627.067,00	2.560.749,97	335.699,14	2.111.878,97	290.131,46	1.629.230,32	931.519,65
339041 CONTRIBUIÇÕES	164.958,00	152.458,00	0,00	54.423,48	8.487,58	46.265,90	106.192,10
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	266.378,00	213.578,00	3.921,56	161.494,18	17.252,40	105.650,21	107.927,79
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	188.632,00	101.282,00	1.381,41	35.366,41	5.355,00	27.833,00	73.449,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	219.378,00	276.756,00	0,00	141.657,54	0,00	141.657,54	135.098,46
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.000,00	21.000,00	0,00	873,79	0,00	873,79	20.126,21
4 Despesas de Capital	6.920.134,00	5.849.722,01	113.630,04	2.252.276,68	293.133,69	1.892.260,00	3.957.462,01
44 INVESTIMENTO	5.385.331,00	4.285.066,46	111.045,42	1.204.876,44	117.635,15	1.041.897,70	3.243.168,76
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.385.331,00	4.285.066,46	111.045,42	1.204.876,44	117.635,15	1.041.897,70	3.243.168,76
449030 MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00	28.974,25	0,00	6.174,25	0,00	5.846,60	23.127,65
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	34.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.470,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.191,00	181.856,00	17.322,94	82.798,15	26.762,67	82.798,15	99.057,85
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.304.387,00	2.669.587,00	90.872,48	621.695,68	90.872,48	461.894,59	2.207.692,41
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.753,00	1.208.940,00	2.850,00	341.669,15	0,00	338.819,15	870.120,85
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	160.739,21	0,00	152.539,21	0,00	152.539,21	8.200,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	252.144,00	111.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	111.996,55
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	252.144,00	111.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	111.996,55
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	252.144,00	111.996,55	0,00	0,00	0,00	0,00	111.996,55
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.282.659,00	1.452.659,00	2.584,62	1.047.400,24	175.498,54	850.362,30	602.296,70
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.659,00	1.452.659,00	2.584,62	1.047.400,24	175.498,54	850.362,30	602.296,70
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.062.659,00	1.212.659,00	2.584,62	807.400,24	137.498,54	660.362,30	552.296,70
469091 SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	38.000,00	190.000,00	50.000,00
9 Reserva de Contingência	456.263,00	15.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.393,79
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.263,00	15.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.393,79
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.263,00	15.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.393,79
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	456.263,00	15.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.393,79
Total Despesas	31.441.154,00	31.441.154,00	2.036.461,82	23.223.019,33	3.366.087,83	17.175.478,13	14.265.675,87



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2016

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES
CONTADOR CRC/RN 007772/O-6

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
PREFEITO